

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京城建設計發展集團股份有限公司

BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited

北京城建設計發展集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1599)

公告

未能與一位獨立非執行董事聯繫

北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)於2015年11月23日從公開渠道獲悉，本公司獨立非執行董事閻峰先生現處於失聯狀態。本公司亦嘗試聯繫閻峰先生但沒有成功。因閻峰先生擔任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會主席，本公司董事會(「董事會」)認為閻峰先生未能履行其職責將不會對董事會及本公司業務及運營造成任何重大影響。

董事會將密切關注有關閻峰先生的任何進一步消息，如有需要，將提出建議委任新的獨立非執行董事及薪酬委員會主席的建議及安排。

北京城建設計發展集團股份有限公司

董事長

王麗萍

北京，2015年11月23日

於本公告日期，本公司執行董事為王漢軍及李國慶；本公司非執行董事為王麗萍、陳代華、王灝、張傑、蘇斌、孔令斌及湯舒暢；及本公司獨立非執行董事為張鳳朝、王德興、閻峰、孫茂竹及梁青槐。